

Referat af møde tirsdag den 16. august 2016 kl. 17-19

Til stede: Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Niels Humble (medarbejderrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Inge Voller (vicerektor), René Bamberger (HR-chef), Trine Ellegaard Christensen (uddannelseschef) og Anne Sørensen (rektor)

Afbud: Peter Kay Mortensen

Kursistrepræsentanter er endnu ikke valgt

Andre deltagere: Jens Bernhart (referent)

0. Rundvisning i den ny erhvervede bygning

Anne Sørensen fortalte, at ejendommen Nybrovej 112-114 nu er VUC Lyngbys, og skødet er underskrevet. Det næste, der skal ske er, at ejendommen 112 skal lovliggøres, og ombygningen af denne del af bygningen skal i udbud.

Bjarne Wahlgren udtrykte, at bestyrelsen kan ønske VUC Lyngby og sig selv tillykke med købet af bygningerne. Processen er gået som på skinner, takket være et godt stykke arbejde af den daglige ledelse med kompetent ekstern bistand.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt med tilføjelse af punkt 5a Resultatlønskontrakt for 2016/2017 samt punkt 10a Resultatlønskontrakten for 2015/2016

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet af mødet torsdag den 9. juni 2016 er godkendt med følgende rettelse Side 2 ”Samlet forventes nu 836 årskursister ”

3. Meddelelser

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Bjarne Wahlgren spurgte til punkt 4 om samarbejde mellem TEC og VUC'erne i hovedstadsområdet. Inge Voller fortalte, at der ved VUC Lyngby er etableret forløb på C-niveau i samarbejde med KNord, mens der endnu ikke er etableret særskilte forløb i samarbejde med TEC på G-niveau. Til gengæld er der stor aktivitet på netop G-niveau inden for VUC Lyngbys egne hold. Inge orienterede derudover om Upgrade-forløb efteråret 2016 i samarbejde med Gladsaxe Kommune (punkt 6).

Anette Holm spurgte til punkt 9 informationsmøde om intentionerne i hf-reformen – det er på ledelsesniveau i første omgang.

4. Referatopfølgning

Referat af møde tirsdag den 16. august 2016 kl. 17-19

Anne Sørensen fulgte op på Peter Kay Mortensens indlæg på sidste møde om en mere innovativ vinkel på baggrund af en business plan– der er på den baggrund rundsendt et forslag om at etablere en ambassadørfunktion, som primært skal fokusere på at etablere VUC Lyngby meget bedre i Ballerup Kommune. Bestyrelsen bifaldt forslaget. Det vil derfor blive indskrevet i handleplanen for 2016/2017.

5. Vedtagelse af handleplan 2016/17 jf. strategi 2020

René Bamberger orienterede i hovedtræk om ændringerne i det fremsendte oplæg, som er foretaget siden sidste møde. Bjarne Wahlgren fandt, at det er et godt oplæg og en forbedring i forhold til tidligere. Evalueringsformen i tilknytning til en række af aktiviteterne bør udarbejdes indholdsmæssigt. Gregers Christensen kommenterede også, at det er positivt, at det er både ambitiøst og konkret, og han foreslog desuden, at der for hvert enkelt punkt sættes en start- og slutdato. Anette Holm pegede desuden på det vigtige og innovative ved, at så mange medarbejdere inddrages i udviklingsarbejdet gennem udviklingsteam. Det skaber desuden god grobund for forankring.

Tiltaget omkring en ambassadørfunktion tilføjes under punkt D. Samtidig præciseres det innovative og udviklingsorienterede under dette punkt.

Bestyrelsen vedtog med de drøftede ændringer handleplanen for 2016/17

5a. Drøftelse af resultatlønskontrakt for 2016/17

Den vedtagne handleplan danner baggrund for resultatlønskontrakten, som skal indeholde 4 punkter svarende til handleplanens afsnit: Pædagogik/undervisning og eksterne relationer under basisrammen og fastholdelse og effektivisering/lærernes arbejdstid under ekstrarammen.

Deadline for indsendelse af resultatlønskontrakt er 1. oktober 2016, så der skal udarbejdes et forslag til resultatlønskontrakt, som sendes i skriftlig høring i bestyrelsen og gøres færdig af formandskabet.

6. Halvårsrapport 2016

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Første halvår er sluttet meget tæt på det budgetterede med et plus på 6 årskursister. Anne Sørensen fortalte desuden, at denne gang vil et estimat for året falde ved tredje kvartal pga. konsekvenserne af køb af ejendom. Mht. aktiviteten for 2016 forventes p.t. 815,5 årskursister mod det budgetterede aktivitet på 833,4 årskursister.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

7. Bestyrelsen i front for kvalitet

Bjarne Wahlgren orienterede om baggrunden for punktet. Det er et citat fra en folder, som Undervisningsministeriet har udsendt. Formålet med at bringe punktet op er at fokusere på bestyrelsens opgave og formål – og spørge, om der er behov for kompetenceudvikling af bestyrelsen og evaluering af bestyrelsens arbejde. Anette Holm fortalte om inspirationen fra et seminar for bestyrelses-

Referat af møde tirsdag den 16. august 2016 kl. 17-19

medlemmer, som gav nye forslag til, hvordan man kan arbejde som bestyrelse og som bestyrelsesmedlemmer.

Bjarne Wahlgren kommenterede, at han oplever, at det fungerer rigtig godt, både samarbejdet i bestyrelsen og med den daglige ledelse og i forhold til VUC Lyngbys resultater og daglige virke. De øvrige repræsentanter udtrykte samme holdning.

Anette Holm foreslog, at også bestyrelsen kan gøre sin indflydelse gældende også i Ballerup Kommune og nærliggende byområder.

8. System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Inge Voller orienterede om formålet og baggrunden for, VUC Lyngbys system for kvalitetsudvikling og resultatvurdering - og hvordan det beskrevne system er tænkt til at få det til både at være operationelt og nøje afstemt i forhold til Strategi 2020. På den baggrund er en række nøgleområder udpeget, som sammenholder ledelsesinformation, opfølgning på strategi og den resultatvurdering og opfølgning på denne, som VUC Lyngby foretager løbende. De fremgår af dokumentets sidste tre sider.

Anette Holm spurgte til en formulering side 5 omkring mellemlederes og konsulenteres vigtige rolle, om det hænger sammen med en øget beslutningskompetence og øget indflydelse. Anne Sørensen bekræftede, at der inden for klare rammer er sket en øget uddelegering af ledelse og kompetence de senere år, også til dette lag i organisationen.

Bjarne Wahlgren gav input til diverse formuleringer og elementer. Inge Voller tog disse input med og fortalte desuden, at det er planen, at det nye tiltag i handleplanen for 2016/17 omkring nedsættelse af udviklingsteam skal indarbejdes i materialet.

9. Pædagogisk it-strategi

Inge Voller orienterede om baggrunden for at bringe det udsendte bilag op i bestyrelsen, herunder et ønske om at fokusere endnu mere på både kursisternes og underviserens it-kompetencer. I materialet er beskrevet målene for denne pædagogiske it-strategi, og meningen er, at arbejdet sker i et udviklingsteam.

Gregers Christensen kommenterede, at målene synes meget ambitiøse. Inge Voller svarede, at det nok er ambitiøst, men også virker realistisk. Bestyrelsen bifaldt ambitionsniveauet, konkretiseringen i form af mål og den pædagogiske it-strategi som helhed.

10. Resultatrapport 2015/16

René Bamberger kommenterede på det fremsendte bilag, som er en evaluering af strategi 2012 – 2016 og handleplanen for 2015/16. For hvert punkt er der foretaget en evaluering, herunder en vurdering af, om målet er nået helt eller delvist jf. farvekoderne grøn, gul, rød.

Referat af møde tirsdag den 16. august 2016 kl. 17-19

Bjarne Wahlgren spurgte til, hvad man egentlig har kunnet lære af dette. Anne Sørensen kommenterede, at et af læringspunkterne er, at en uddannelsesinstitution som VUC Lyngby bliver tæt styret af de nationale uddannelsespolitiske tiltag. Fx at ansvaret for effektivisering lægges ud på den enkelte institution i kølvandet på OK13. René Bamberger mente desuden, at VUC Lyngby har lært, at det nytter at have en tæt sammenhæng mellem strategiarbejdet og de øvrige styredokumenter som pædagogisk profil, kodeks for god ledelse og studie- og ordensregler – og at det har en positiv effekt at inddrage medarbejderne i strategiarbejdet.

10a. Resultatlønskontrakten for 2015/2016

Anne Sørensen introducerede til punktet om resultatlønskontrakt for 2015/16 ved at gennemgå målepunkter og hovedpunkterne af resultaterne for disse på baggrund af det udsendte bilag.

Ledelsen forlod mødet, hvorefter bestyrelsen drøftede opfyldelsesgraden af resultatlønskontrakten.

På basisrammen er det bestyrelsens vurdering, at opfyldelsesgraden er 100 %. På ekstrarammen er vurderingen 66,6 %. Desuden gav bestyrelsen ros til udformningen af resultatlønskontrakten og til opfølgningen på den.

11. Eventuelt

Intet at bemærke.

Kommende møder:

Onsdag den 2. november 2016 kl. 17-19

Onsdag den 7. december 2016 kl. 17-19

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift